

尉犁县人民医院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁县人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县人民医院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县人民医院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县人民医院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县人民医院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县人民医院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县人民医院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县人民医院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县人民医院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尉犁县人民医院单位概况

一、主要职能

承担县域居民的常见病、多发病、疑难病的诊疗和危急重症的抢救，为农村基层医疗卫生机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、突发公共卫生事件处理、临床医疗以及个人、团体、招干、征兵等体检工作。我院积极贯彻执行国家的医疗卫生工作方针政策，参与医疗卫生改革，做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人民医院单位无下属预算单位，下设 38 个处室，分别是：临床科室内一科，内二科，外一科，外二科，妇产科，急诊科，感染科，儿科，门诊，五官科，口腔科，中医科，血液透析科，重症监护科，精神科，体检中心，皮肤科等；医疗技术科室放射科，检验科，功能科，药剂科，手术麻醉科，解放社区卫生服务站，银华社区卫生服务站，孔雀社区卫生服务中心；医疗辅助科室病案科，供应室，院感办，设备科，信息科等；行政职能科室医务科，护理部，行政办，财务科，医保科，人力资源办，公共卫生科，总务科。

尉犁县人民医院单位编制数 212，实有人数 262 人，其中：在职 196 人，减少 7 人；退休 66 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4967.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2552.13	202 外交支出	
其中：一般财力	2552.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	382.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4349.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2415.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	2415.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.32	221 住房保障支出	237.84
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4969.45	支出总计	4969.45

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

6 / 25

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

7 / 25

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2552.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2552.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	382.03	382.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1932.26	1932.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	237.84	237.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2552.13	支出总计	2552.13	2552.13		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

[illegible]

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

[illegible]

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县人民医院

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县人民医院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县人民医院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4969.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县人民医院单位收入预算 4969.45 万元，其中：

一般公共预算 2552.13 万元，占 51.36%，比上年预算减少 1082.94 万元，下降 29.79%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，一般公共预算收入较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2415 万元，占 48.59%，比上年预算增加 2415 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预

算编制规则，2023 年将单位资金纳入预算，因此预算较上年增长；

财政拨款结转 2.32 万元，占 0.05%，比上年预算增加 2.32 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，导致较上年预算增长。

三、关于尉犁县人民医院单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县人民医院单位 2023 年支出预算 4969.45 万元，其中：

基本支出 2552.13 万元，占 51.36%，比上年预算减少 1082.94 万元，减少 29.79%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 2417.32 万元，占 48.64%，比上年预算增加 2417.32 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位资金及财政拨款结转资金纳入预算，导致较上年预算增长。

四、关于尉犁县人民医院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2552.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2552.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 382.03 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用支出；卫生健康支出 1932.26 万元，主要用于在职及退休人员基本养老保险缴纳支出、职业年金缴纳支出、离退休人员计生奖励金、取暖费、两奖支出，住房保障支出 237.84 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县人民医院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县人民医院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2552.13 万元，其中：

基本支出 2552.13 万元，比上年预算减少 1082.94 万元，减少 29.79%。主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）382.03 万元，占 14.97%。

卫生健康支出（类）1932.26 万元，占 75.71%。

住房保障支出（类）237.84 万元，占 9.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 21.19 万元，

比上年预算减少 6.18 万元，下降 22.58%，主要原因是：退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 253.89 万元，比上年预算减少 48.61 万元，下降 16.07%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数下调，预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 106.95 万元，比上年预算减少 44.3 万元，下降 29.29%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费基数下调，预算减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023 年预算数为 1727.13 万元，比上年预算减少 1019.47 万元，下降 37.12%，主要原因是：在职人员减少，预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 205.14 万元，比上年预算增加 28.35 万元，增长 16.04%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数增加，预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 237.84 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增长 3.16%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加，预算增加。

六、关于尉犁县人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出 2552.13 万元，其中：

人员经费 2552.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排公用经费支出。

七、关于尉犁县人民医院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县人民医院单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县人民医院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县人民医院单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于尉犁县人民医院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县人民医院单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于尉犁县人民医院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县人民医院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县人民医院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是差额拨款事业单位，2023 年我单位未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县人民医院单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县人民医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 43070.68 平方米，价值 13281.01 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 202.9 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 202.9 万元。
3. 办公家具价值 53.73 万元。
4. 其他资产价值 8032.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台，单位价值 100 万元以上大型设备 11 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.32 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2415 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县人民医院						
项目名称		重大传染病防控项目			项目负责人		热比古丽穆太力甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.32	其中：财政拨款	2.32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为全面提升公共卫生服务水平，推进公共卫生事业稳步发展，以深化医药体制改革为契机，有效落实公共卫生均等化服务水平，结核病管理人数不少于 67 人，艾滋病管理人数不少于 141 人，提升传染病病例和疑似病例的预防和应急处理水平，做好传染病预防宣传教育工作，使居民群众逐步享有高水平的公共卫生服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	结核病管理人数	≥67 人	计划标准	67 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病管理人数	≥141 人	计划标准	141 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病病人规范管理率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病人管理率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病营养早餐覆盖率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病营养早餐发放及时率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病人免费药品发放及时率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病人营养早餐补助标准	≤3.5 元/日/人	计划标准	达成“3.5 元/日/人”目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人民慢性病防控水平	逐步提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县人民医院						
项目名称		自筹人员经费			项目负责人		剧钢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2415.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2415.00	
项目总体目标		1. 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务、承担县域居民常见病、多发病、疑难病的诊疗和危急重症的抢救，为农村基层医疗卫生机构提供人员培训、指导，以及公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置以及临床诊疗及个人、团体、招干、征兵等体检工作。 2. 组织实施健康扶贫工程和医疗保障工作，全面落实贫困人口医疗保障工作。 3. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，完成公共卫生服务项目的各项任务指标；确保全县达到各类传染病传播阻断标准；加强我县各类传染病防治工作，消除传染病危害，保障人民群众身体健康，实现消除传染病的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障在职工资发放人数	≥196 人	计划标准	196 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		在职在岗人员平均工资（元/年）	≥94000 元/人/年	计划标准	94000 元/人/年	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障事业岗临聘工资发放人数	≥227 人	计划标准	227 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保障人员缴费及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	职工服务意识提高	逐步提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工对薪酬水平满意度	≥85%	计划标准	85%	15	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

尉犁县人民医院

2023 年 2 月 3 日